

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2025. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

| Sor-<br>szám | Bevételek előirányzat csoportonként                     | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés | tervezett bevételi előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4) ) |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |                                                         |                         |                                     |                                        |                         | 2026                                                 | 2027       | 2028       |
| I.           | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen       | 6 103 902               | 7 205 281                           | 7 540 110                              | 7 540 110               | 7 823 667                                            | 8 081 848  | 8 324 303  |
| 1            | jövedelemadók                                           |                         |                                     |                                        |                         |                                                      |            |            |
| 2            | vagyoni típusú adók                                     | 2 097 189               | 2 392 000                           | 2 581 618                              | 2 581 618               | 2 582 000                                            | 2 730 000  | 2 811 900  |
| 3            | termékek és szolgáltatások adói                         | 8 268 761               | 8 464 970                           | 8 677 238                              | 8 677 238               | 8 891 238                                            | 8 896 238  | 8 985 200  |
| 4            | Egyéb közhatalmi bevételek                              | 80 977                  | 53 080                              | 85 268                                 | 85 268                  | 60 584                                               | 62 583     | 64 461     |
| II.          | Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)                          | 10 446 927              | 10 910 050                          | 11 344 124                             | 11 344 124              | 11 533 822                                           | 11 688 821 | 11 861 561 |
| a            | Készletértékesítés ellenértéke                          | 5 820                   | 0                                   | 533                                    | 533                     |                                                      |            |            |
| b            | Szolgáltatások ellenértéke                              | 919 195                 | 925 147                             | 1 051 502                              | 1 051 502               | 1 043 685                                            | 1 078 127  | 1 110 470  |
| c            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  | 164 882                 | 114 040                             | 173 952                                | 173 952                 | 163 000                                              | 168 379    | 173 430    |
| d            | Tulajdonosi bevételek                                   | 9 917                   | 5 000                               | 10 298                                 | 10 298                  | 8 000                                                | 8 000      | 8 000      |
| e            | Ellátási díjak                                          | 272 701                 | 295 678                             | 294 654                                | 294 654                 | 324 515                                              | 331 005    | 331 005    |
| f            | Áfa bevételek, visszatérülések                          | 299 704                 | 362 501                             | 354 967                                | 354 967                 | 309 924                                              | 320 151    | 329 756    |
| g            | Kamatbevételek                                          | 697 452                 | 270 206                             | 571 095                                | 571 095                 | 44 777                                               | 44 777     | 44 777     |
| h            | Biztosító által fizetett kártérítés                     | 4 902                   | 0                                   | 2 076                                  | 2 076                   | 12270                                                | 12 675     | 13 055     |
| e            | Egyéb működési bevételek                                | 81 461                  | 18 500                              | 31 769                                 | 31 769                  |                                                      |            |            |
| III.         | Működési bevételek                                      | 2 456 034               | 1 991 072                           | 2 490 846                              | 2 490 846               | 1 906 171                                            | 1 963 114  | 2 010 494  |
| 1            | Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 0                       | 0                                   | 0                                      | 0                       |                                                      |            |            |
| 2            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                 | 32 944                  | 0                                   | 5 006                                  | 5 006                   |                                                      |            |            |
| IV.          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen:             | 32 944                  | 0                                   | 5 006                                  | 5 006                   | 0                                                    | 0          | 0          |
| A.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)              | 19 039 807              | 20 106 403                          | 21 380 086                             | 21 380 086              | 21 263 660                                           | 21 733 784 | 22 196 359 |
| V.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 500                  | 0                                   | 115 000                                | 115 000                 |                                                      | 478 000    | 1 269 294  |
| 1            | Immateriális javak értékesítése                         | 0                       | 0                                   | 0                                      | 0                       |                                                      |            |            |
| 2            | Ingatlanok értékesítése                                 | 218 191                 | 1 900 230                           | 199 775                                | 199 775                 | 2 118 572                                            | 1 000 000  | 1 500 000  |
| 3            | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                        | 1 125                   | 0                                   | 254                                    | 254                     |                                                      |            |            |
| 4            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek         | 0                       | 0                                   | 0                                      | 0                       |                                                      |            |            |
| VI           | Felhalmozási bevételek összesen:                        | 219 316                 | 1 900 230                           | 200 029                                | 200 029                 | 2 118 572                                            | 1 000 000  | 1 500 000  |
| 1            | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése     | 1 512                   | 0                                   | 1 333                                  | 1 333                   |                                                      |            |            |
| 2            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:         | 49 171                  | 0                                   | 2 475                                  | 2 475                   |                                                      |            |            |
| VII.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen          | 50 683                  | 0                                   | 3 808                                  | 3 808                   | 0                                                    | 0          | 0          |
| B            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)             | 280 499                 | 1 900 230                           | 318 837                                | 318 837                 | 2 118 572                                            | 1 478 000  | 2 769 294  |
| C            | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:              | 19 320 306              | 22 006 633                          | 21 698 923                             | 21 698 923              | 23 382 232                                           | 23 211 784 | 24 965 653 |
|              | Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra       |                         | 1 019 123                           | 5 476 490                              | 5 476 490               | 1 054 857                                            | 826 556    | 964 173    |
|              | Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra   |                         | 2 083 008                           | 2 914 009                              | 2 914 009               | 2 527 313                                            |            |            |
|              | Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra |                         | 165 898                             | 9 548 372                              | 9 548 372               | 205 228                                              |            |            |
| D            | Finanszírozási célú bevételek                           | 10 425 788              | 3 268 029                           | 17 938 871                             | 17 938 871              | 3 787 398                                            | 826 556    | 964 173    |
| E            | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 29 746 094              | 25 274 662                          | 39 637 794                             | 39 637 794              | 27 169 630                                           | 24 038 340 | 25 929 826 |

ezer Ft-ban

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2025. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezzer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Kiadások előirányzat csoportonként                               | 2024. évi<br>teljesítés | 2025 . évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi<br>teljesítés | tervezett kiadási előirányzatok<br>(áht. 24.§ (4) ) |            |            | eredeti<br>előirányzat<br>forrás -<br>hiány/többlet | módosított<br>előirányzat<br>forrás -<br>hiány/többlet | teljesítés<br>előirányzat<br>forrás -<br>hiány/többlet |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                         |                                      |                                        |                         | 2026                                                | 2027       | 2028       |                                                     |                                                        |                                                        |
| I.           | Személyi juttatások                                              | 7 522 068               | 8 605 935                            | 9 649 940                              | 9 468 608               | 9 490 899                                           | 9 804 099  | 10 098 223 |                                                     |                                                        |                                                        |
| II.          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 030 126               | 1 290 280                            | 1 352 404                              | 1 236 109               | 1 416 343                                           | 1 463 082  | 1 506 975  |                                                     |                                                        |                                                        |
| III.         | Dologi kiadások                                                  | 6 523 523               | 7 288 460                            | 8 816 205                              | 6 992 139               | 7 323 177                                           | 7 542 872  | 7 769 158  |                                                     |                                                        |                                                        |
| IV.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                        | 96 787                  | 114 450                              | 137 950                                | 100 279                 | 102 463                                             | 102 463    | 102 463    |                                                     |                                                        |                                                        |
| 1            | Elvonások és befizetések                                         | 2 042 450               | 2 476 273                            | 2 409 757                              | 2 409 757               | 2 715 213                                           | 2 715 213  | 2 742 365  |                                                     |                                                        |                                                        |
| 2            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre    |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 3            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 4            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         | 54 090                  | 37 304                               | 59 400                                 | 47 582                  | 29 414                                              | 29 414     | 29 414     |                                                     |                                                        |                                                        |
| 5            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása    |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 6            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 065 683               | 902 017                              | 992 983                                | 944 860                 | 795 244                                             | 803 196    | 811 228    |                                                     |                                                        |                                                        |
| 7            | Működési célú tartalék                                           | 0                       | 410 807                              | 1 465 795                              | 0                       | 445 764                                             | 100 000    | 100 000    |                                                     |                                                        |                                                        |
|              | ebből: általános tartalék                                        | 0                       | 30 000                               | 151 840                                | 0                       | 30 000                                              | 30 000     | 30 000     |                                                     |                                                        |                                                        |
|              | ebből: működési céltartalék                                      | 0                       | 380 807                              | 1 313 955                              | 0                       | 415 764                                             | 70 000     | 70 000     |                                                     |                                                        |                                                        |
| V.           | Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))                      | 3 162 223               | 3 826 401                            | 4 927 935                              | 3 402 199               | 3 985 635                                           | 3 647 823  | 3 683 008  |                                                     |                                                        |                                                        |
|              |                                                                  |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| A.           | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)                      | 18 334 727              | 21 125 526                           | 24 884 434                             | 21 199 334              | 22 318 517                                          | 22 560 340 | 23 159 826 | -1 019 123                                          | -3 504 348                                             | 180 752                                                |
| VI.          | Beruházások összesen:                                            | 792 802                 | 2 013 193                            | 2 484 427                              | 1 050 308               | 2 618 158                                           | 1 000 000  | 2 300 000  |                                                     |                                                        |                                                        |
| VII.         | Felújítások összesen:                                            | 740 089                 | 1 723 811                            | 2 067 348                              | 494 232                 | 1 677 580                                           | 478 000    | 470 000    |                                                     |                                                        |                                                        |
| 1            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre    |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 2            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 3            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre     |                         |                                      |                                        |                         | 2 850                                               |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 4            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre    |                         | 10 000                               | 11 333                                 | 3 000                   | 10 000                                              |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| 5            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     | 122 013                 | 143 674                              | 217 177                                | 129 418                 | 70 916                                              |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| VIII.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)                     | 122 013                 | 153 674                              | 228 510                                | 132 418                 | 83 766                                              | 0          | 0          |                                                     |                                                        |                                                        |
| IX.          | Felhalmozási céltú tartalékok összesen:                          | 0                       | 92 560                               | 629 931                                | 0                       | 266 381                                             |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| B            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)                    | 1 654 904               | 3 983 238                            | 5 410 216                              | 1 676 958               | 4 645 885                                           | 1 478 000  | 2 770 000  | -2 083 008                                          | -5 091 379                                             | -1 358 121                                             |
| C            | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                        | 19 989 631              | 25 108 764                           | 30 294 650                             | 22 876 292              | 26 964 402                                          | 24 038 340 | 25 929 826 | -3 102 131                                          | -8 595 727                                             | -1 177 369                                             |
|              |                                                                  |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
|              |                                                                  |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
|              |                                                                  |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
|              |                                                                  |                         |                                      |                                        |                         |                                                     |            |            |                                                     |                                                        |                                                        |
| D            | Finanszírozási célú kiadások összesen                            | 8 200 066               | 165 898                              | 9 343 144                              | 9 343 144               | 205 228                                             |            |            | 3 102 131                                           | 8 595 727                                              | 8 595 727                                              |
| E            | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                      | 28 189 697              | 25 274 662                           | 39 637 794                             | 32 219 436              | 27 169 630                                          | 24 038 340 | 25 929 826 | 0                                                   | 0                                                      | 7 418 358                                              |